

节前不平淡 重磅讲话挑动游资情绪

震荡筑底是当前A股的主旋律

上周上证综指收盘报2553.83点,涨幅为0.74%。全周累计上涨1.55%,年初至今涨幅为2.4%,A股整体呈现震荡走升格局。市场情绪无疑是受中美贸易谈判所左右的。从股市层面来说,中美贸易争端在经过过去近一年的拉锯战后,已是存量因素,市场对此已经存有一定的麻木之感。所以除非是一个非常超乎预期的局面,不然市场对在谈判过程中的阶段性结果,反应是会越来越平淡的。目前离春节已经不远,按照惯例会日趋清淡。方星海上周末的讲话无疑会刺激一下市场,游资的炒作热情不会马上降温。



华鑫证券分析师严凯文认为,短期而言,A股市场在经过连续上涨之后,多数个股已经失去空间优势,场内资金已经出现了明显的犹豫情绪,所以事件性的政策利好一定程度上确实能改变当下行情的运行节奏,但核心问题在于宽货币向宽信用传导顺畅之前,很难吸引更多的长线资金沉淀在A股市场。预计短期内指数仍会转弱,震荡筑底仍是市场运行的主旋律。“春季躁动”有可能会迟到。

联储证券表示,市场普遍期待的春季行情,从目前状态来看,是大概率事件,但预期不可过高。从经济数据看,

PPI已经出现下行,虽然有强力的稳投资政策,更有央行降准,但整体需求不振,同时外贸增速出现疲态,宏观背景不支持行业全面复苏,地产更难言放松,国际形势存在变数,这些都是制约市场的因素,市场短期属性十分明显。此外,目前热点板块分为三类,一类是盈利逆周期的行业,比如5G、卫星导航、国产软件等,第二类是题材概念或者事件推动类型,比如券商、家电、汽车、创投、风电火电等,第三类是自救的问题股。在如此多的热点下,目前量能不够,很难形成合力,因此不可对春季行情有过高期望。 □ 杨晓春

热点观察

证监会副主席方星海:建议取消新股首日涨停板限制



1月12日,证监会副主席方星海在第二十三届中国资本市场论坛上表示,新股第一天价格涨了44%,没有交易量,建议取消新股首日涨停板限制;股指期货,三次放宽交易措施,到现在为止每天平均开仓数量限制在50手,还要进一步放开;2018年3000亿外资涌入A股之后,预计今年外资流入中国股市规模会进一步增加,6000亿元规模可以预期,这一方面与MSCI未来有望将中国内地股票在其全球基准指数中的权重由5%提高至20%有关,另一方面也与A股将会纳入富时、道琼斯指数等国际指数有关;2018年有一个奇怪现象:国内投资者不敢买股票,国外投资者拼命买中国股票,看大势,中国股市低估了,中国经济中长期是看好的,不应该在这样一个估值水平。

沪深交易所正式发布《上市公司回购股份实施细则》

1月11日,在前期公开征求意见的基础上,上交所、深交所正式发布实施《上市公司回购股份实施细则》。新增或修改的规定包括:减持所得资金用于公司主营业务、减持前持有期由6个月延长至12个月、任意90日减持不得

超过1%等。且对“矛盾式”回购进一步加强了信披要求。此外,对于存量回购里还没有明确回购用途的,要在3个月里明确具体回购用途。 □ 中 财

公告速递

- 浙江东日:2018年度净利同比增5.59%;
- 光库科技:2018年度净利同比预增18%~48%;
- 盛达矿业:2018年度净利同比预增23%~33%;
- 金新农:控股股东拟转让24.70%股权,粤港澳大湾区联合控股公司指定方接盘;
- 艾格拉斯:实控人方面减持1%股份,完成减持计划;
- 科达股份:实控人变更为刘锋杰;
- 康德莱:股东建银医疗基金拟减持不超6.44%股份;
- 海思科:拟1亿元至2亿元回购股份;
- 华明装备:与巴菲特旗下电力能源集团签署谅解备忘录;
- 渤海轮渡:董事长杨卫新因工作原因辞职;
- 宝塔实业:获得铁路产品认证证书;
- 深深房A:股票自1月14日起继续停牌不超过1个月;
- ST冠福:子公司部分房产被查封,账面净值超11亿元;
- 电科院:公开发行公司债券获证监会核准批文;
- 新疆交建:不存在未披露的重大事项;
- 九有股份:1月14日停牌,1月15日起实施其他风险提示。

个股掘金

74家公司披露年报业绩预告 8只创投+概念股净利润翻番

截至上周五,沪深两市共计有74家公司披露了2018年年报业绩预告,63家公司预计年报净利润将实现同比增长,其中,8只创投+复合概念股预计年报净利润同比增长一倍以上。其中,智飞生物、长源电力、万年青、优博讯、耐威科技近30日内被机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,智飞生物被机构扎堆看好,获得6家机构的看好评级。 □ 杨晓春

名称	预告净利润同比增长上限(%)	年报披露日期	概念
长源电力	285.09	4.12	创投+国企+电力、热力
智飞生物	252	4.23	创投+制药、生物科技
隆华科技	183	3.20	创投+新材料+军民融合
优博讯	170	3.28	创投+人工智能+区块链+5G
万年青	170	3.29	创投+水泥
东方通	140.68	3.19	创投+区块链+5G
精伦电子	123.55	4.25	创投+壳+5G+人工智能
耐威科技	120	4.19	创投+半导体+5G

行情预测

本周证券热点前瞻

【重磅新闻】上月经济数据继续公布

2018年12月经济数据将在本周继续披露。具体来看,周一,12月的贸易差额情况揭晓;周四,12月的信贷数据公布,同日,国家统计局发布12月大中城市住宅销售价格报告。

华泰证券认为,由于前期抢出口,中美贸易战的影响并未使出口数据有实质性的回落,其对出口的负面影响在12月可能会逐渐体现出来。此外,去年四季度我国外贸进出口规模相比三季度提升了5%,受基数抬高因素的影响,今年四季度外贸进出口增速可能会有所放缓。

【资金面】300亿元逆回购到期

本周将有300亿元逆回购资金到期,同时,有4060亿元MLF资金到期,包括3980亿元365天MLF资金和80亿元降准置换回笼MLF资金。机构分析称,今年以来央行很可能持续暂停公开市场操作,其目的是降准抹平春节期间的流动性缺口,同时长期流动性会继续充足春节后的资金面,同时保证银行间资金利率不能过低,防止金融机构加杠杆。

【本周解禁】本周43.95亿股限售股解禁

本周共有41家上市公司涉及限售股上市,数量合计43.95亿股,以上周五收盘价计算,市值约448亿元。限售股上市数量超2亿股的公司有7家,招商蛇口、中天金融、博瑞传播、三七互娱四公司解禁数量均在3亿股以上,除博瑞传播是股权分置限售股外,其余三家均是定向增发机构配售股。

【板块要闻】央企负责人会议将召开

据报道,一年一度的中央企业、地方国资委负责人会议将于本周召开。根据以往经验,本次会议将在总结2018年的工作基础上,对2019年国企改革进行部署。专家预计今年国企改革将呈现以下特征:一是改革的重点将围绕“两类公司”的组建与授权来展开;二是混改将从非公有资本引入的“混”走向更深层面的“改”,着力于混改企业体制机制、管理制度改革,以改革提升企业管理水平与管理效率;三是将更加关注微观主体的活力,并购重组、去杠杆、“僵尸企业”清理处置与社会职能剥离将持续推进。

【新股机会】4只新股本周申购

本周有4只新股申购,其中中小板有1只,创业板有3只。这4只新股分别是周二(1月15日)的康龙化成、周三(1月16日)的新乳业和周四(1月17日)的七彩化学、华致酒行。4只新股发行数量共计约2.36亿股。 □ 杨晓春

遗失声明

安徽玉荷公路工程有限公司营业执照正本遗失统一社会信用代码:91341200MA2RPO01XU,声明作废。

合肥市瑞邦商务有限公司营业执照正本遗失统一社会信用代码:91340100MA2MTE7F45,声明作废。

合肥正合电子商务有限公司营业执照正本遗失统一社会信用代码:91340111MA2T6Y980,声明作废。

合肥飞长空科技有限公司营业执照正本遗失统一社会信用代码:91340102MA2T31B9XW,声明作废。

合肥宣文标科技有限公司营业执照正本遗失统一社会信用代码:91340102MA2T00QBD41,声明作废。

合肥尊拓科技有限公司营业执照正本遗失统一社会信用代码:91340102MA2T31B9XW,声明作废。

合肥郑城达商贸有限公司营业执照正本遗失统一社会信用代码:91340111MA2T6Y980,声明作废。

合肥隆彩瑞科技有限公司营业执照正本遗失统一社会信用代码:91340102MA2T31B9XW,声明作废。

合肥元宏电子商务有限公司营业执照正本遗失统一社会信用代码:91340102MA2T0UQJXL,声明作废。

合肥晴曲商贸有限公司营业执照正本遗失统一社会信用代码:91340102MA2T31A77L,声明作废。

合肥福艺电子商务有限公司营业执照正本遗失统一社会信用代码:91340111MA2T1T1L2Y,声明作废。

合肥元宏电子商务有限公司营业执照正本遗失统一社会信用代码:91340111MA2T1T1L2Y,声明作废。

合肥文露一商贸有限公司营业执照正本遗失统一社会信用代码:91340102MA2T0UHFXR,声明作废。

合肥大聪网络科技有限公司芯片公章遗失,声明作废。

合肥易家物业管理有限公司财务专用章、法人章(黄永松)遗失,声明作废。

安徽玉荷公路工程有限公司营业执照正本遗失统一社会信用代码:91341200MA2RPO01XU,声明作废。

李洋勋力高御世家10幢904室票据:1505291380782元遗失,特此声明作废。

安邦财产保险股份有限公司以下单证遗失:机动车辆商业保险保单流水号11033600001800127712共一份,声明作废!

魏强遗失在苏宁易购购买的美的空调发票,订单号D00052676,销售单号0004811601801,声明作废。

合肥格羽商贸有限公司营业执照正本遗失统一社会信用代码:91340111MA2T73AFUX,声明作废。

合肥瑞号万商务有限公司营业执照正本遗失统一社会信用代码:91340102MA2T31CX2K,声明作废。

颍上县恒泰新型建材有限公司,因法人变更,原法人王彪,变更为高军,原公章3412260905748,财务专用章3412260905748,发票专用章3412260905750,合同专用章3412260905751,声明作废。

安徽恒泰德宝商贸有限公司,因法人变更,原法人王彪,变更为高军,原公章3412260905748,财务专用章3412260905748,发票专用章3412260905748,合同专用章3412260905750,声明作废。